

令和8年度収支予算書内訳書

2026年4月1日から2027年3月31日まで

[単位:円]

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	31,238,000		31,238,000
受取配分金	25,593,000		25,593,000
受取材料費等	47,000		47,000
受取事務費	3,370,000		3,370,000
介護受託収益	2,005,000		2,005,000
介護利用収益	223,000		223,000
包括的契約に係る収益	104,672,000	13,747,000	118,419,000
受取センター業務委託料	104,334,000	13,747,000	118,081,000
受取材料費等	338,000		338,000
独自事業収益	922,000		922,000
受取配分金	804,000		804,000
受取材料費	24,000		24,000
受取事務費	94,000		94,000
指定管理者授産場受託収益	56,086,000		56,086,000
受託事業収益	56,086,000		56,086,000
指定管理者自転車駐輪場受託収益	173,151,000		173,151,000
利用料金収益	173,150,000		173,150,000
自主事業収益	1,000		1,000
受取会費	2,241,000	2,241,000	4,482,000
正会員受取会費	2,240,000	2,240,000	4,480,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	2,000
受取補助金等	56,873,000		56,873,000
受取連合交付金	17,284,000		17,284,000
受取区補助金	39,342,000		39,342,000
指定正味財産からの振替額	247,000		247,000
特定資産運用益	20,000		20,000
特定資産受取利息	20,000		20,000
雑収益	341,000		341,000
受取利息	341,000		341,000
経常収益	425,544,000	15,988,000	441,532,000
(2) 経常費用			
事業費	425,544,000		425,544,000
支払配分金	141,380,000		141,380,000
支払材料費等	433,000		433,000
職員基本給	31,720,000		31,720,000
非常勤職員報酬	35,750,000		35,750,000
職員特別給与	13,680,000		13,680,000
臨時雇賃金	9,380,000		9,380,000
職員諸手当	12,610,000		12,610,000
非常勤諸手当	2,325,000		2,325,000
法定福利費	15,156,000		15,156,000
退職給付費用	5,881,000		5,881,000
福利厚生費	805,000		805,000
旅費交通費	1,850,000		1,850,000
通信運搬費	10,083,000		10,083,000

令和8年度収支予算書内訳書

2026年4月1日から2027年3月31日まで

[単位:円]

科 目		公益目的事業会計	法人会計	合 計
	減価償却費	5,362,000		5,362,000
	消耗品費	14,816,000		14,816,000
	維持補修費	2,000,000		2,000,000
	修繕費	3,871,000		3,871,000
	印刷製本費	3,035,000		3,035,000
	光熱水料費	12,022,000		12,022,000
	賃借料	9,959,000		9,959,000
	保険料	8,338,000		8,338,000
	諸謝金	3,499,000		3,499,000
	租税公課	12,423,000		12,423,000
	支払負担金	164,000		164,000
	委託費	60,103,000		60,103,000
	支払手数料	6,474,000		6,474,000
	燃料費	408,000		408,000
	臨時法定福利費	53,000		53,000
	消耗什器備品費	1,883,000		1,883,000
	雑費	45,000		45,000
	支払利息	36,000		36,000
	管理費		15,988,000	15,988,000
	職員基本給		3,180,000	3,180,000
	職員特別給与		1,520,000	1,520,000
	職員諸手当		1,320,000	1,320,000
	法定福利費		1,395,000	1,395,000
	退職給付費用		299,000	299,000
	非常勤職員報酬		2,650,000	2,650,000
	非常勤諸手当		135,000	135,000
	臨時雇賃金		380,000	380,000
	福利厚生費		85,000	85,000
	会議費		58,000	58,000
	旅費交通費		175,000	175,000
	通信運搬費		954,000	954,000
	減価償却費		283,000	283,000
	消耗品費		1,454,000	1,454,000
	修繕費		17,000	17,000
	印刷製本費		465,000	465,000
	光熱水料費		3,000	3,000
	賃借料		62,000	62,000
	保険料		186,000	186,000
	諸謝金		591,000	591,000
	租税公課		505,000	505,000
	支払負担金		9,000	9,000
	委託費		180,000	180,000
	支払手数料		58,000	58,000
	燃料費		2,000	2,000
	臨時法定福利費		2,000	2,000
	消耗什器備品費		15,000	15,000
	雑費		5,000	5,000

令和8年度収支予算書内訳書
2026年4月1日から2027年3月31日まで

[単位:円]

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
経常費用計	425,544,000	15,988,000	441,532,000
当期経常増減額	0	0	0
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益	0		
貸倒引当金戻入益			
経常外収益計	0		
(2)経常外費用	0		
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	0		
一般正味財産期首残高	0		
一般正味財産期末残高	0		
Ⅱ 正味財産期末残高	0		

(注)受取配分金の増加に連動する支出(支払配分金・支払材料費等)に限り、収入の増加分は予算を超えて執行することができ